

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 села Коноково муниципального образования Успенский район на 18.12.2018 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностн ому окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУП	1,5	24369,15	16998,92	5005,56	2364,67			438644,70
	Педагогический персонал	6	22631,42	8795,5	2198,88	11637,04			1629462,26
	УВП	5,1	14220,6	5802,18	1202,15	7216,27			870300,72
	МОП	2	8074,68	5185,5	980,81	1908,37			193792,32
	Доплаты педагогическим работникам		21000			21000			252000,00
	Стимулирующие отдельным категориям работников		37800			37800			453600,00
	<b>Итого:</b>	<b>14,60</b>	<b>128095,85</b>	<b>36782,10</b>	<b>9387,40</b>	<b>81926,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3837800,00</b>

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	оплата проезда на курсы г.Армавир	92,0	6	11	6072,00
	<b>Итого:</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>6072,00</b>

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
212	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2,0	9	50	871,67	
212	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2017 г. (Краевые)	5,0	12	1088	65300,0	65300
	<b>Итого:</b>	<b>7,0</b>	<b>21</b>	<b>1138</b>	<b>66171,67</b>	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	3837800	844300,0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3837800	111300,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3837800	7700,0
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3837800	195700,0
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1159000,0</b>

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
263	Предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пед работникам образовательных учреждений 2018 г. (Краевые)	3916,7	12	47000,0
<b>Итого:</b>		x	x	<b>47000,0</b>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

Краевой бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	Абонентская плата за линию СТС	1,0	7	741,0	5195,0
221	Абонентская плата за интернет	1,0	7	1417,0	9915,0
221	Местные соединения, поминутная оплата	1,0	8233	0,62	5104,5
221	АЗТС (8)	1,0	350	4,25	1485,5
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>21700,0</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
212	Медицинский осмотр:	1	1925	1925
212	оплата за микробиологическое исследование (Арм.ф-л ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	1	1231,33	1231,33
<b>Итого:</b>				<b>3156,33</b>
226	услуги обуч. повышения квал. по програм."Управ. дош. образ.орг. в услов. введения ФГОС дош.образ"	1	4000	4000
226	Медицинский осмотр:			
226	работники 1 раз в год	19	1831,58	34800
226	оплата за микробиологическое исследование (Арм.ф-л ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	19	210,44	3998,43
226	Подписные издания:			21897
<b>Итого:</b>		x		<b>64700</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
310	Парковка 9999	1	5600	5600
310	Дом для кукол дер. 7777	2	5440	10880
310	Футбол напол. 112*61**81 07783	1	17220	17220
<b>Итого:</b>				<b>33700</b>
340	Кукла Митя 1628	1	1303	1303
340	Кукла Митя Космонавт 1623	1	1469	1469
340	Кукла Митя механик 1630	1	1333	1333
340	Кукла Георгий В-1635	1	1479	1479
340	Кукла Иринка 2602	1	1021	1021
340	Кукла Сетнер 1738	1	1062	1062
340	Кукла Митя строитель 754	1	1356	1356
340	Набор кубиков 54шт. 901*	2	2004	4008
340	Набор МЧС №2 92817*	1	853	853
340	Боксерский мешок с перчатками 80123	1	1260	1260
340	Мешок тканевый 6 в сетке	1	468	468

Кукла Герда Весна B2973/0	1	1373	1373
Кукла Герда 15 B3109	1	1562	1562
Кукла Азамат B563	1	1224	1224
340 Кукла Влада 2413	1	1942	1942
340 Набор медика 82817	1	493	493
340 Трактор Погрузчик силач 45058	1	354	354
340 Автомобиль Мираж (игрушка) 35127	1	140	140
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>95121</b>	<b>22700</b>
<b>ВСЕГО:</b>			<b>5 262 000,0</b>

Заведующий



Исполнитель

*И.И. Логвиненко*  
*И.М. Хапакова*

Э.В. Логвиненко

И.М. Хапакова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №21 села Коноково муниципального образования Успенский район на 18.12.2018 г.**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/ 100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УВП	0,10	948,90	587,60	331,92	29,38			11386,80
	МОП	14,00	8383,41	5265,57	2722,29	395,55			1408413,20
	Стимулирующие отдельным категориям работников		39000			39000			468000,00
	<b>Итого:</b>	<b>14,10</b>	<b>48332,31</b>	<b>5853,17</b>	<b>3054,21</b>	<b>39424,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1887800,00</b>

112

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	командировочные расходы (суточные)	100,0	1	4	400,0
212	командировочные расходы (проживание)	400,0	1	3	1200,0
212	командировочные расходы (проезд Армавир-Краснодар)	410,0	1	1	410,0
212	командировочные расходы (проезд Краснодар-Армавир)	490,0	1	1	490,0
212	командировочные расходы (проезд Армавир-Краснодар)	600,0	1	1	600,0
212	командировочные расходы (проезд Краснодар-Армавир)	596,0	1	1	596,0
212	командировочные расходы (проживание)	550,0	1	3	1650,0
213	командировочные расходы (проезд)	92,0	1	12	1104,0
	<b>Итого:</b>	<b>1400,0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6450,0</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
212	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,0	3	50	150,0
	<b>Итого:</b>	<b>1,0</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>150,0</b>

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1887800	415200,0
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1887800	54800,0
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1887800	3800,0

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1887800	96300,0
Итого:		x	570100,0

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)	Итого 2 квартала
1	2	3	4	5	6
851	налог на землю	1693713,0	1,5	21803,0	21803
851	налог на имущество	29884625,0	2,2	1317397,1	1317397
853	пени				72550,0
853	экология	5000,0	1,0	5000,0	3650,0
831	штрафы				2000,0
Итого:			x	1344200,0	1417400,0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

240

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
221	Абонентская плата за линию СТС	1,0	12	741,0	8900,0
221	Абонентская плата за интернет	1,0	12	1417,0	17000,0
221	Местные соединения, поминутная оплата	1,0	14695	0,62	9111,2
221	А3ТС (8)	1,0	424	4,25	1800,0
	Оплата кредиторской задолженности за 2017 год				2788,75
Итого:		x	x	x	39600,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
222	Подвоз воды	63,0	761,91	48000,0
Итого:		x	x	48000,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
223	Оплата потребления газа	43,90	6999,45	1,0	307275,9
223	Оплата потребления электрической энергии	33052,0	9,00	1,0	297468,0
223	Оплата отоплення и технологических нужд	54,8	3425,14	1,0	187745,1
223	Оплата водоснабжения помещений (сетевая)	920,0	39,60	1,0	36432,0
223	Оплата водоснабжения помещений (подвозная)	116,0	39,60	1,0	4593,6
223	Канализация (сетевая)	547,0	34,45	1,0	18844,2
223	Канализация (вывоз)	20,8	368,87	1,0	7672,5
	Оплата кредиторской задолженности за 2017 год				188168,87
Итого:		x	x	x	1048200,0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
226	Зарядка огнетушителя		21	224,38	4712,0
226	Дератизация, дезинфекция	ООО "Три Д"			2963,9

225	профилактические испытания электроустановок		1	11722,00	11722,0
225	Вывоз твердых бытовых отходов	МУП "Ресурс"	38	368,87	13952,06
225	проверка работоспособности сигнализатора загазованности		1	2000,00	2000,0
225	периодическая проверка дымовых и вентиляционных систем		1	1900,00	1900,0
225	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	ООО "Марс"	6	2500,0	15000,0
225	ТО котельных		1	4444,78	4444,78
225	услуги по проведению испытаний и промывка внутренней системы теплоснабжения		1	25121,76	25121,76
225	выход специалиста для обследования коммуникаций систем водопровода и водоотведения		1	690,00	690,0
225	Услуги по поддержанию водоемов и резервуаров в надлежащем состоянии (пожарный гидрант)		2	1771,00	3542,0
225	техническое обслуживание наружных и внутренних тепловых сетей		1	7650,69	7650,69
225	услуги по техническому обслуживанию газового оборудования		1	7122,48	7122,48
225	ТО энергооборудования		12	4500,0	54000,0
225	очистка, промыв, залив чистой водой резервуар		1	3676,00	3676,0
225	Оплата кредиторской задолженности за 2017 год				1475,48
Итого:			x	x	159500

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4		
226	Аттестация рабочих мест	25	800,0	20000,0	
226	услуги по обращению с отходами : Лампы ртутные люминисцентные, утратившие потребительские свойства	1	39,98	39,98	
226	санитарно-гигиеническая оценка (воды, почвы)	1	997,65	997,65	
226	микробиологические исследования (смыв с поверхности)	1	1406,19	1406,19	
226	химические исследования (сокращенный химический анализ воды)	1	396,95	396,95	
226	установка клапана КЭГ, КС -2,3/1	1	8519,48	8519,48	
226	сезонное отключение и подключение коммунально-бытовых предприятий	1	387,04	387,04	
226	инструктаж по безопасному пользованию газом в быту	1	1849,06	1849,06	
226	медицинский осмотр			33420,0	
226	микробиологические исследования (работников)			4252,23	
226	разработка технического заключения о максимальной проектной производительности	1	20000,0	20000,0	
226	топографическая съемка по объекту капитального строительства	1	2518,6	2518,6	
226	Обучение по пожарному минимуму	5	400,0	2000,0	
226	оказание образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации "Контрольная система в сфере закупок"	1	7000,0	7000,0	
226	Расчет за экологию	1	300,00	300,00	
226	ФГУЗ "Центр гиг. и эпид." (гигиен. обуч.)	19	479,79	9115,97	
226	выполнение проектно-изыскательных работ объекта недвижимости	1	4692,99	4692,99	
226	запрос сведений из ЕГРН по объекту строительства	1	263,69	263,69	
226	выполнение кадастровых работ по объекту капитального строительства	1	16160,63	16160,6	
226	выполнение работ по проведению тех.инвентаризации на объекте недвижимости	1	2588,07	2588,1	
226	выполнение кадастровых работ, выполнение акта по объекту капитального строительства.	1	4731,10	4731,1	
226	выполнение работ по проведению тех.инвент. и изгот. тех.пасл. на объект	1	50270,97	50270,97	
226	дезинфекция (в очаге грибковых заболеваний)	1	1661,56	1661,56	
226	Оплата кредиторской задолженности за 2017 год			3800,0	
Итого:			x	87787	196400,0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
310	Гранд МАГИСТР 16 (версия 3) Прибор охранно-пожарной сигнализации (с РИП) Комплект. системный блок, выносная клавиатура	1	7900	7900,0
Итого:				7900,0
340	Остаток средств на начало года			17059,02
340	15дет.х180 дней функционирования=2700детодней	2700	97,71	263817,0
340	45дет.х180 дней функционирования=8100детодней	6583	119,89	789301,8
340	в том числе родительская оплата			354300,0
				698818,8

340	Вакцина Шигелвак	3	1106,8	3326,4
340	бутылированная питьевая вода "Жемчужина кавказа"	1	3600	3600,0
340	материалы видеонаблюдения и систем охранно-пожарной сигнализации (извещатель пож)	1	5360	5360,0
340	КМИ 9А IP54 с кнопками РТИ-1314	1	1820	1820,0
340	Оплата кредиторской задолженности за 2017 год			97274,85
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>827259,02</b>
	<b>ВСЕГО:</b>			<b>6 208 759,02</b>



*Handwritten signatures and initials.*

Э.В.Логвиненко

И.М.Хапакова